



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LPVI)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



Bogor, 12 Juni 2024

Nomor : 155.a/NKL/VI/2024
 Perihal : Permohonan Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Penilikan Ke-3 (Ketigaa)
 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada CV Diva Dwi Putra
 Lampiran : 1 (satu) set berkas

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
 c.q Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik
 Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
 Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V
 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada CV Diva Dwi Putra yang berlokasi di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk dapat dipublikasikan tentang perihal dimaksud dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengumuman rencana audit, jadwal dan susunan tim audit terlampir.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perkenan Bpk/Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Tembusan :

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LPVI)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



PENGUMUMAN RENCANA PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

Nomor : 155.a/NKL/VI/2024

LPVI PT. Nusa Kelola Lestari menyampaikan rencana pelaksanaan audit Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV DIVA DWI PUTRA
2. Alamat Kantor : BR Gentong, Kel. Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab Gianyar, Prov Bali
3. Kegiatan : SERTIFIKASI / PENILIKAN
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 038-VLHH Kayu-NKL-2021
 - Masa Berlaku : 18 Juni 2021 – 17 Juni 2027
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 20 – 21 Juni 2024

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: mail@nusakelolalestari.com

Bogor, 12 Juni 2024

LPVI PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



AUDIT PLAN



Nama Auditee : CV DIVA DWI PUTRA
 Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Eksportir
 Nomor Induk Berusaha : 8120012250244 tanggal 4 Desember 2018
 Lokasi : BR Gentong, Kel. Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab Gianyar, Prov Bali
 Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.4 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP) dan Importir
 Jenis Audit : Penilikan Ke-3 (Ketiga)
 Metode : Onsite
 Pelaksanaan : 20 s/d 21 Juni 2024
 Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Bagian
1	Agus Gumelar (AGM)	Auditor	Prinsip 1, Prinsip 2 dan Prinsip 3

Ikhtisar

Audit VLK Industri ini mencakup verifikasi terhadap dokumen Auditee dan Pemasoknya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir yang berupa verifikasi meliputi Aspek Legalitas Perusahaan, aspek keabsahan perdagangan atau pengangkutan produksi industri kehutanan dan aspek pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Management Representative yang ditunjuk harus mendampingi tim auditor selama verifikasi lapangan



AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
20 Juni 2024	09.00 – 09.30	Pertemuan Pembukaan : - Perkenalan - Permintaan manajemen representative auditee - Penjelasan tentang Verifikasi Legalitas Hasil Huta Kayu - Notulensi Pertemuan Pembukaan.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran 3.4 dan Lampiran 3.6	AGM	Semua Personil
	09.30 -12.00	Verifikasi Dokumen - Prinsip 1 : Unit usaha dalam bentuk Eksportir. - Prinsip 2 : Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir	K.1.1 K.2.1; K.2.2	AGM	Personil Terkait
	12.00 – 13.00	ISHOMA			
	13.00 – 14.00	Lanjutan Audit Dokumen : - Prinsip 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir	K.3.1, K.3.2	AGM	Personil terkait
	14.00 – 16.00	Observasi lapangan : - Prinsip 3 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir	K.3.1; K.3.2	AGM	Personil terkait
21 Juni 2023	08.00 – 12.00	Perumusan hasil audit (pokok – pokok hasil verifikasi)		AGM	Personil terkait
	12.00-13.00	Ishoma			

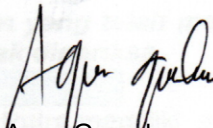


AUDIT PLAN



Tanggal	Waktu	Kegiatan	Kriteria	Inisial Nama Auditor	Bagian Yang Diaudit
	13.00 – 15.00	Pertemuan Penutupan : <ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil verifikasi - Konfirmasi hasil verifikasi - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan 		AGM	Semua Personil

Bogor, 12 Juni 2024


Agus Gumelar
 Auditor